

南阳市水利局本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市水利局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市水利局本级2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市水利局本级2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市水利局本级概况

一、南阳市水利局本级主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）落实水利工程建设有关制度，负责提出中央、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全市水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河

湖泊健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(六) 负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策性措施,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作。

(七) 负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设,指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨县(区)的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

(八) 负责南阳市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我市南水北调工程供用水政策性措施及制度。负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督。拟订南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。

(九) 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设

项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利水电工程征地移民地方性法规、规章和政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽察工作。

（十三）开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市水利局本级所属预算单位构成情况

水利局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务科、规划计划与建设科、水资源管理科（南阳市节约用水办公室）、运行管理科（水旱灾害防御科）、水土保持科、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理科、河长制工作科、人事科（科技与对外合作科）、财务科、机关党委、离退休干部工作科等13个科室。南阳市水利技术推广服务中心单位未独立，在局机关统一核算。南阳市水利水电工程建设与质量监测服务中心单位未独立，在局机关统一核算。

第二部分

南阳市水利局本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市水利局本级2024年收入总计3203.49万元，支出总计3203.49万元，与2023年预算相比，收入增加379.18万元，增长13.42%，主要原因：2024年水利事业发展任务重、项目多及事业单位重塑性改革人员经费调整等。支出增加379.18万元，增长13.42%，主要原因：2024年水利事业发展任务重、项目多及事业单位重塑性改革人员经费调整等。

二、收入预算总体情况说明

南阳市水利局本级2024年收入合计3203.49万元，其中：一般公共预算3069.88万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余133.61万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市水利局本级2024年支出合计3203.49万元，其中：基本支出1513.68万元，占47.25%；项目支出1689.81万元，占52.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市水利局本级2024年一般公共预算收支预算3171.27万元，政府性基金收支预算32.22万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加346.96万元，增长12.28%，主要原因：2024年水利事业发展任务重、项目多及事业单位重塑性改革人员经费调整等；政府性基金收支预算增加32.22万元，主要原因：2024年水利事业发展任务重，项目多；国有资本经营收支预算无此项收入。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市水利局本级2024年一般公共预算支出年初预算为3069.88万元。其中：基本支出1513.68万元，占49.31%；项目支出1556.20万元，占50.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市水利局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为1513.68万元。其中：人员经费支出1428.76万元，占94.39%；公用经费支出84.92万元，占5.61%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市水利局本级2024年“三公”经费预算为34万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 14万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 20万元，其中，**公务用车运行维护费** 20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出32.22万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

水利局2024机构运转经费支出预算84.92万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少8.08万元，下降8.68%，主要原因：事业单位重塑性改革，人员调整等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排289万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算289万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市水利局本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1689.81万元，涉及项目37个。

重点项目一：南阳市中心城区城市防洪排涝规划100万元。对南阳市中心城区城市防洪排涝系统进行全面、详细的规划是非常必要的，规划实施后，中心城区防洪标准将达到200年一遇，内涝防治重现期50年一遇，形成完整、独立、封闭的防洪保护圈。可以保障中心城区人民生命财产、重要基础设施、市政固定资产、工矿企业等的安全，为南阳社会经济发展提供强有力的支撑。根据工作内容，需要编制规划经费100万元。为协调城市发展，助力副中心城市建设，同时汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，坚持人民至上，避险为要，提升城市系统抵御洪涝灾害能力，保护人民群众生命财产安全。

重点项目二：南阳市白河干流防洪规划100万元。依据《防洪法》、《河南省实施《中华人民共和国防洪法》办法》和南阳市水利局“三定”方案职责要求和《南阳市国土空间规划》专项要求，为协调白河沿线防洪、生态、航运经济发展，助力副中心城市建设，提升白河沿岸抵御洪涝灾害能力，保护人民群众生命财产安全，对白河干流进行全面、详细的防洪规划是非常必要的。根据工作内容，需要编制规划经费100万元。规划编制并印发后，明确河道防洪标准；对河道的防洪能力进行系统分析，提出河道防洪工程措施，明确洪水总体安排，提出防洪工程措施和非工程措施；全面提升河道基础设施支撑能力以及防洪减灾保障能力等。可作为全市白河干流治理的规划依据，实施后可提高白河防洪标准，保障沿岸城镇、设施、群众生命财产安全。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市水利局本级2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,069.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,604.38	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	20.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	635.48
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	71.54
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	32.22
		十三、农林水事务	2,375.60
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	68.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,069.88	本年支出合计	3,203.49
上年结转结余	133.61	年终结转结余	
收入总计	3,203.49	支出总计	3,203.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,203.49	3,069.88	3,069.88	1,604.38								133.61	101.39	32.22				
403	水利局	3,203.49	3,069.88	3,069.88	1,604.38								133.61	101.39	32.22				
403101	南阳市水利局	3,203.49	3,069.88	3,069.88	1,604.38								133.61	101.39	32.22				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,203.49	1,513.68	1,112.69	316.07	84.92		1,689.81	965.20	724.61
			403	水利局	3,203.49	1,513.68	1,112.69	316.07	84.92		1,689.81	965.20	724.61
205	08	03		培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	27.93	27.93		27.93					
208	05	02		事业单位离退休	36.05	36.05		36.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	91.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	480.04	471.91	304.62	167.29			8.13		8.13
210	11	01		行政单位医疗	32.17	32.17	32.17						
210	11	02		事业单位医疗	13.56	13.56	13.56						
210	11	03		公务员医疗补助	20.11	20.11	20.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70	5.70						
212	08	04		农村基础设施建设支出	32.22						32.22		32.22
213	03	01		行政运行	746.14	746.14	576.42	84.80	84.92				
213	03	03		机关服务	270.70						270.70	270.70	
213	03	14		防汛	225.00						225.00	225.00	
213	03	99		其他水利支出	1,133.76						1,133.76	449.50	684.26
221	02	01		住房公积金	68.65	68.65	68.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,069.88	一、本年支出	3,203.49	3,171.27	1,705.77	32.22	
（一）一般公共预算拨款	3,069.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,604.38	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	133.61	（五）教育支出	20.00	20.00	20.00		
（一）一般公共预算拨款	101.39	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	32.22	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	635.48	635.48	487.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.54	71.54	71.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	32.22			32.22	
		（十三）农林水事务支出	2,375.60	2,375.60	1,057.60		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	68.65	68.65	68.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,203.49	支出合计	3,203.49	3,171.27	1,705.77	32.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	3,069.88	1,513.68	1,112.69	316.07	84.92		1,556.20	965.20	591.00
			403	水利局	3,069.88	1,513.68	1,112.69	316.07	84.92		1,556.20	965.20	591.00
205	08	03		培训支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	27.93	27.93		27.93					
208	05	02		事业单位离退休	36.05	36.05		36.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	91.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	471.91	471.91	304.62	167.29					
210	11	01		行政单位医疗	32.17	32.17	32.17						
210	11	02		事业单位医疗	13.56	13.56	13.56						
210	11	03		公务员医疗补助	20.11	20.11	20.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70	5.70						
213	03	01		行政运行	746.14	746.14	576.42	84.80	84.92				
213	03	03		机关服务	270.70						270.70	270.70	
213	03	14		防汛	225.00						225.00	225.00	
213	03	99		其他水利支出	1,040.50						1,040.50	449.50	591.00
221	02	01		住房公积金	68.65	68.65	68.65						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,513.68	1,428.76	84.92
30302	退休费	50905	离退休费	62.18	62.18	
30302	退休费	50905	离退休费	252.09	252.09	
30301	离休费	50905	离退休费	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.46	91.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.93	19.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.62	13.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.20	58.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.35	259.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225.29	225.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.67	15.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.58	48.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.72	22.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.20	56.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.50	51.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.36	157.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30201	办公费	50201	办公经费	17.63		17.63
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.47		12.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.70		32.70

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	50201	办公经费	6.48		6.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30228	工会经费	50201	办公经费	5.19		5.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.65	68.65	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,203.49	3,069.88	1,604.38			133.61						
403		水利局			3,203.49	3,069.88	1,604.38			133.61						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	314.27	314.27	199.77								
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.80	1.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.46	91.46	91.46								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	2.85								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.55	33.55	33.55								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.55	317.55	287.55								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	240.96	240.96	240.96								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	20.13	12.00	12.00		8.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.58	48.58	48.58								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.11	20.11	20.11								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	624.80	499.32	180.82		125.48						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.72	22.72	22.72										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.20	56.20	3.70										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	51.50	51.50	51.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.36	157.36	157.36										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.25	4.25	4.25										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.68	0.68	0.68										
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.63	17.63	17.63										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	12.47	12.47	12.47										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.70	32.70	32.70										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.48	6.48	6.48										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.40	3.40	3.40										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.19	5.19	5.19										
302	15	会议费	502	02	会议费	16.00	16.00	16.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	86.00	86.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.00	14.00	14.00										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	20.00	20.00	20.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	861.00	861.00											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	20.00	20.00	20.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.65	68.65	68.65										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.00		20.00		20.00	14.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市水利局本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,689.81	1,556.20			101.39	32.22			
	403	水利局	1,689.81	1,556.20			101.39	32.22			
其他运转类	2024年度培训经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	困难企业军转干部生活困难补助资金（2023年结转）	南阳市水利局	8.13				8.13				
特定目标类	水利新技术推广（2023年度结转）	南阳市水利局	32.22					32.22			
其他运转类	2024年度会议经费	南阳市水利局	16.00	16.00							
其他运转类	2024年度机关办公设施维护及物业经费	南阳市水利局	60.00	60.00							
其他运转类	2024年度文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	南阳市水利局	90.00	90.00							
其他运转类	2024年度机关后勤服务保障经费	南阳市水利局	70.70	70.70							
其他运转类	2024年度纪检组工作经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年度公务接待经费	南阳市水利局	14.00	14.00							
其他运转类	2024年度水旱灾害防御工作经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年度防汛抗旱雨水情测报经费	南阳市水利局	5.00	5.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年度防汛抢险队伍人员补助经费	南阳市水利局	130.00	130.00							
其他运转类	2024年度防汛物资管护及演练经费	南阳市水利局	40.00	40.00							
其他运转类	2024年度防汛车辆运行及维护经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年度防汛网络租赁及运行维护经费	南阳市水利局	10.00	10.00							
其他运转类	2024年度驻村人员补助工作经费	南阳市水利局	12.00	12.00							
其他运转类	2024年度水利重点建设项目工作经费	南阳市水利局	88.00	88.00							
其他运转类	2024年度水利业务管理工作经费	南阳市水利局	128.50	128.50							
其他运转类	2024年度河长制工作经费	南阳市水利局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年度“智慧河长”信息平台网络线路运行维护经费	南阳市水利局	26.00	26.00							
其他运转类	2024年度水土保持生态治理、预防监督等经费	南阳市水利局	40.00	40.00							
其他运转类	2024年度水资源开发利用调查及监测工作经费	南阳市水利局	25.00	25.00							
其他运转类	2024年度水土保持方案质量复核、验收报备核查、监测等经费	南阳市水利局	30.00	30.00							
特定目标类	水资源刚性约束与调度（水资源管理）（2023年度结转）	南阳市水利局	75.00				75.00				
特定目标类	省级水土保持项目（2023年度结转）	南阳市水利局	18.26				18.26				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年度南阳市农田灌溉发展规划编制经费	南阳市水利局	34.00	34.00							
特定目标类	2024年度省级幸福河湖建设实施方案编制经费	南阳市水利局	30.00	30.00							
特定目标类	2024年度南阳市现代水网建设规划编制经费	南阳市水利局	89.00	89.00							
特定目标类	2024年度南阳市白河干流防洪规划编制经费	南阳市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	2024年度白河、湍河河流水量分配方案编制经费	南阳市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	2024年度水土保持规划修编经费	南阳市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	2024年度南阳市十四五节水型社会建设规划编制经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年度应急水量调度预案编制经费	南阳市水利局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年度丹江、淇河、老灌河和清河河道划界工作经费	南阳市水利局	40.00	40.00							
特定目标类	2024年度南阳市地下水超采综合治理方案编制经费	南阳市水利局	30.00	30.00							
特定目标类	2024年度南阳市中心城区城市防洪排涝规划编制经费	南阳市水利局	100.00	100.00							
特定目标类	2024年度南阳市现代水网先导区建设实施方案编制经费	南阳市水利局	48.00	48.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：水利局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
403		1,689.81	1,689.81											
403101	南阳市水利局	1,689.81	1,689.81											
41130024000000002933	2024年度水利重点建设项目工作经费	88.00	88.00		建设项目成本	≤120万元	完成任务量	≥10个	提升程度	明显	满意度	≥95%		
							建设项目合格率	100%						
							完成率	100%						
41130024000000002938	2024年度水旱灾害防御工作经费	20.00	20.00		工作总成本	≤20万元	覆盖县数	13个	影响程度	明显				
							完成比例	100%						
							服务人员数	≥130人	影响程度	明显	满意度	≥95%		
							正常运行	正常						
41130024000000002939	2024年度机关后勤服务保障经费	70.70	70.70		机关后勤服务保障	≤83万元	完成及时性	及时						
							接待费总成本	≤14万元	接待次数	≤35次	2024年12月底	100%	满意度	95%
							会议总成本	≤16万元	会议次数	≤35次	会议成果情况	显著	满意度	≥95%
							总成本	≤10万元	培训场次	≥20万元	对培训人员综合素质的提高	完成	满意度	≥95%
									覆盖率	≥90%				
									及时性	≥90%				
41130024000000002966	2024年度防汛网络租赁及运行维护经费	10.00	10.00		维护成本	≤10万元	维护县数	13个	提升程度	明显	满意度	≥95%		
							维护次数	≥15次						
									及时性	100%				
41130024000000002968	2024年度防汛车辆运行及维护经费	20.00	20.00		车辆运行及维护成本	≤20万元	维护天数	365天	对事业发展的持续影响程度	100%	满意度	100%		
							车辆运行率	365天						
									及时性	100%				
41130024000000002970	2024年度纪检检查工作经费	20.00	20.00		监督检查成本	≤20万元	单位数量	14个	影响程度	明显	满意度	≥95%		
									规范性	规范				
									完成时间	30个				
41130024000000008413	2024年度文明卫生平安建设先进单位创建工作经费	90.00	90.00		成本	≤90万元	覆盖率	100%	影响度	完成	满意度	≥98%		
									成功率	100%				
									完成度	100%				
41130024000000008414	2024年度水利业务管理工作经费	128.50	128.50		管理工作成本	≤128.50万元	覆盖率	100%	提升程度	明显				
									规范性	完成				
									及时性	100%				
41130024000000008415	2024年度机关办公设施维护及物业经费	60.00	60.00		物业管理成本	≤60万元	管理面积	5382平方米	办公条件是否改善或提升	明显				
									合格率	100%				
41130024000000008429	2024年度“智慧河长”信息云平台网络线路运行维护经费	26.00	26.00		系统运行成本	≤26万元	维护天数	365天	对工作效率改善和提升程度	明显	满意度	98%		
									运行率	100%				
									及时性	及时				
41130024000000008442	2024年度河长制工作经费	100.00	100.00		总成本	100万元	覆盖率	100%	影响度	明显				
									合格率	100%				
									及时性	100%				
41130024000000008448	2024年度水土保持方案质量复核、验收报备核查、监测等经费	30.00	30.00		核查、监测成本	≥30万元	完成数量	3项	对经济发展的提升程度	明显				
									合格率	100%				
									完成时间	365天				
41130024000000008450	2024年度水土保持生态治理、预防监督等经费	40.00	40.00		生态治理等成本	40万元	完成率	100%	对加强环境保护提升程度	明显				
									合格率	100%				
									完成时间	365天				
41130024000000008452	2024年度水资源开发利用调查及监测工作经费	25.00	25.00		调查及监测工作成本	≤25万元	覆盖率	≥98%	提升程度	明显				
									合格率	100%				
									及时性	及时				
41130024000000008456	2024年度防汛抗旱水情监测经费	5.00	5.00		信息监测服务成本	5万元	完成雨量站、水位服务	≥86个	对工作效率、环境的提升	明显				
									测量准确性	≥98%				
									测报及时性	100%				
41130024000000008457	2024年度防汛抢险队伍人员补助经费	130.00	130.00		补助成本	130万元	补助人数	45人	对防汛工作持续影响程度	100%				
									发放规范性	100%				
									发放及时性	100%				
41130024000000008458	2024年度防汛物资管护及演练经费	40.00	40.00		演练成本	40万元	管护工作天数	365天	对保障防汛工作持续影响程度	明显	满意度	≥98%		
									演练次数	≥15次				
									完成及时性	及时				
41130024000000009223	2024年度驻村人员补助工作经费	12.00	12.00		工作总成本	≥12万元	覆盖率	100%	影响程度	明显				
									完成率	100%				
									及时性	100%				
41130024000000008443	2024年度应急水量调度预案编制经费	20.00	20.00		规划编制成本	≤20万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显				
									规划成果合格率	100%				
									规划完成时间	365个工作日内				
41130024000000008444	2024年度南阳市中心城区城市防洪排涝规划编制经费	100.00	100.00		规划编制成本	≤100万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显				
									规划成果合格率	100%				
									规划完成时间	365个工作日内				
41130024000000008445	2024年度南阳市白河干流防洪规划编制经费	100.00	100.00		规划编制成本	≤100万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显				
									规划成果合格率	100%				
									规划完成时间	365个工作日内				
41130024000000008446	2024年度南阳市现代水网建设规划编制经费	89.00	89.00		规划编制成本	≤89万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显				
									规划成果合格率	100%				
									规划完成时间	365个工作日内				
41130024000000008447	2024年度南阳市现代水网先导区建设实施方案编制经费	48.00	48.00		规划编制成本	≤48万元	成果数量	100项	提升程度	明显	满意度	100%		
									合格率	100%				
									完成时间	365个工作日内				
41130024000000008453	2024年度白河、湍河河流水量分配方案编制经费	40.00	40.00		规划编制成本	≤40万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显				
									规划成果合格率	100%				
									规划完成时间	365个工作日内				
41130024000000008454	2024年度南阳市地下水超采综合治理方案编制经费	30.00	30.00		规划编制成本	≤30万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显				
									规划成果合格率	100%				
									规划完成时间	365个工作日内				
41130024000000008455	2024年度南阳市十四五节水型社会建设规划编制经费	20.00	20.00		规划编制成本	≤20万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显				
									规划成果合格率	100%				
									规划完成时间	365个工作日内				
41130024000000008459	2024年度南阳市农田灌溉发展规划编制经费	34.00	34.00		规划编制成本	≤34万元	完成规划成果数量	1册	对经济发展的提升程度	明显				
									规划成果合格率	100%				
									规划完成时间	365个工作日内				
41130024000000008460	2024年度丹江、淇河、老灌河和清天河灌区划界工作经费	40.00	40.00		规划编制成本	≤40万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显				
									规划成果合格率	100%				
									规划完成时间	365个工作日内				
41130024000000009215	2024年度水土保持规划修编经费	40.00	40.00		规划编制成本	≤40万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显				
									规划成果合格率	100%				
									规划完成时间	365个工作日内				
41130024000000009221	2024年度省领幸福河湖建设实施方案编制经费	30.00	30.00		规划编制成本	≤30万元	完成规划成果数量	1项	对经济发展的提升程度	明显				
									规划成果合格率	100%				
									规划完成时间	365个工作日内				
41130024000000005807	国家高寒干旱半干旱地区农村饮水安全补助资金(2023年结转)	8.13	8.13		完成2023年水利新技术推广项目实施	32.22万元	完成2023年水利新技术推广项目	1个	解决村组供水不足的问题,提高农村饮水安全保障水平。	100%	群众满意度	100%		
									通过审批,竣工验收	≥32.22万元				
									2023年12月底前完成项目实施,后续完成竣工验收	100%				
41130024000000008403	水资源刚性约束与调度(水资源管理)(2023年度结转)	75.00	75.00		补助资金	75万元	规模以上取水在线计量设施新建或改造数量	75万元	取水量在线计量率	≤100%	满意度	100%		
									工程验收合格率	100%				
									2024年完成	100%				

41130024000000084066	省级水土保持项目（ 2023年度结转）	18.26	18.26			工作经费	≤18.27万元	水土保持项目	1项	创造经济效益	100	满意度	100%
								规划成果合格率	100%				